



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.06.02.01 städt. Jugendeinrichtungen (einschl. BJT)

1.06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

1.06.02.03 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von
Einrichtungen

1.06.02.04 Aktion "Gut Drauf"

Auftragsgrundlagen

(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)

- Sozialgesetzbuch – SGB VIII (insbesondere §§ 11 – 14)
- Beschlüsse aus politischen Gremien
- Richtlinienförderung offener Jugendfreizeitstätten
- Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Jugendpflege vom 09.12.2010
- Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes vom 03.07.2014
- Leistungsvereinbarungen mit Trägern der freien Jugendhilfe

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit durch die Kommune als öffentlicher Träger
- Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
- Betriebskostenförderung für die Offenen Türen in Bornheim
- Projekte und Maßnahmen im Bereich Jugendarbeit und Jugendschutz
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit durch freie Träger der Jugendhilfe

Leistungen

Betrieb des Bornheimer Jugendtreffs

- Regelmäßiges Freizeitangebot für Kinder- und Jugendliche im Rahmen der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII
- Durchführung von Kooperationsveranstaltungen mit Trägern der freien Jugendhilfe
- Betriebskostenzuschuss OT

Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

- Ferienmaßnahme Schwimmpassaktion
- Maßnahmen im Bereich Streetwork
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit



- Durchführung von Projekten im Rahmen der Jugendaktion GUT DRAUF
- Projekte und Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes
- Kinder- und Jugendparlament

Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Im Rahmen der Jugendpflege, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes:

- Förderung der Jugendpflege gemäß den Richtlinien der Stadt Bornheim für Freizeitmaßnahmen, Bildungsveranstaltungen, Ferienhaherholungen, Jugendpflegematerial, etc. vom 09.12.2010
- Betriebskostenförderung für die Offenen Türen in Bornheim: Kleine Offene Tür „Der Turm“/ Roisdorf, Kleine Offene Tür „Der Raum“/ Walberberg, Evangelische Jugend Hersel
- Förderung Einrichtung „Kulturraum“ in Sechtem, Träger: Evangelisches Kinder- und Jugendreferat
- Förderung Projekt „lifecompetenztraining“ an der Franziskussschule, Träger: Evangelisches Kinder- und Jugendreferat
- Förderung Stadtteilbüro, Träger: Katholische Jugendagentur Bonn
- Förderung Jugendberufshilfe, Träger lernen: fördern
- Förderung Stadtjugendring Bornheim e.V.
- Förderung mobiler Jugendbus, Träger: RheinFlanke gGmbH
- Maßnahmen der Jugendarbeit, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellen von Jugendgruppenleiterausweisen

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche
- Eltern (z.B. im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes)
- Multiplikatoren
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Fortbildungsveranstaltungen (Fachtag))

Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Bedarfsgerechte Angebote im Rahmen der Jugendpflege, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Förderung der Jugendpflege, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.02

Kinder- und Jugendarbeit



Frau Garbes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.043	-94.835	-79.311	-56.495	-55.631	-55.205	-54.841
3	+ Sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.576		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.437	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.390						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.654	-2.090	-190	-190	-190	-190	-160
10	= Ordentliche Erträge	-121.100	-99.525	-86.601	-63.785	-62.921	-62.495	-62.101
11	- Personalaufwendungen	464.865	444.782	509.902	515.000	520.147	525.352	530.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.043	74.900	39.900	39.900	39.900	40.120	40.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.799	48.719	48.600	51.221	56.628	62.312	68.865
15	- Transferaufwendungen	419.207	481.500	447.925	430.650	436.250	442.015	450.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.559	44.200	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	983.473	1.094.101	1.050.557	1.041.001	1.057.155	1.074.029	1.094.122
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	862.373	994.576	963.956	977.216	994.234	1.011.534	1.032.021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	862.373	994.576	963.956	977.216	994.234	1.011.534	1.032.021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	862.373	994.576	963.956	977.216	994.234	1.011.534	1.032.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.518	549.819	638.264	618.486	621.065	627.342	630.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.380.891	1.544.395	1.602.220	1.595.702	1.615.299	1.638.876	1.662.580

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.06.02 Kinder-/ Jugendarbeit

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisungen zur Förderung der offenen Jugendarbeit im Bornheimer Jugendtreff und OT's 31.035 €;
- Zuwendung für das Projekt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 22.375 € in 2017, in 2018 : 0 €

Gesamt 2017: 53.410, 2018: 31.035 €

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Erstattungen Richtlinienförderung 100 €

Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf - **1.06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
verantwortlich: **1.06.02** **Kinder- und Jugendarbeit**
Frau Garbes



Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge des Bornheimer Jugendtreffs z.B. aus dem Café und aus Teilnahme-entgelten bei Projekten

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung BJT 2.600 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen BJT 2.800 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Jugendarbeit 2.000 €
- Durchführung der Programme und Projekte (BJT) 14.000 €
- Projekte Fördermaßnahmen (GutDrauf) 10.000 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Streetworker) 6.000 €
- Honorare Jugendarbeit 2.500 €

Gesamt: 39.900 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen: Programmkosten der Jugendarbeit, Jugendparlament, Schwimmpass: 27.450 €
- Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen: Ausstellen von Juleica, Gewaltprävention an Schulen: 6.500 €
- Zuschüsse an Übrige Bereiche: Richtlinienförderung, Jugendpflegematerial, Bildungsveranstaltungen, Kooperationsvereinbarungen und Betriebskostenzuschüsse (Ev. Kinder- und Jugendreferat, Stadtjugendring, Kindertreff im BJT, KOT Roisdorf und Walberberg, Stadtteilbüro, Lernen Fördern, Jugendbus, Weiterleitung der Zuwendung für das Projekt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) 413.975 € (in 2018: 396.700 € ohne Projektkosten BAMF)

Gesamt 2017: 447.925 €, 2018: 430.650 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Mobiltelefone und Festnetz BJT und Streetworker 1.200 €
 - Sonstige Aufwendungen (z.B. Mitgliedsbeiträge für diverse Verbände) 3.000 €
- Gesamt: 4.200 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.02

Kinder- und Jugendarbeit



Frau Garbes

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.786	-75.785	-53.410	-31.035		-31.035	-31.035	-31.035
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.576		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.437	-2.500	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.390							
7 +	Sonstige Einzahlungen	-4.000	-2.000	-100	-100		-100	-100	-100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.189	-80.385	-60.610	-38.235		-38.235	-38.235	-38.235
10 -	Personalauszahlungen	463.021	444.782	509.902	515.000		520.147	525.352	530.604
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.371	69.300	35.100	35.100		35.100	35.300	35.502
14 -	Transferauszahlungen	420.145	481.500	447.925	430.650		436.250	442.015	450.081
15 -	sonstige Auszahlungen	5.878	4.200	4.230	4.230		4.230	4.230	4.230
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.415	999.782	997.157	984.980		995.727	1.006.897	1.020.417
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	824.226	919.397	936.547	946.745		957.492	968.662	982.182
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208							
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.446	78.100	7.300	7.300		7.300	4.820	4.840
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	15.458	40.000						
30 =	investive Auszahlungen	115.111	118.100	7.300	7.300		7.300	4.820	4.840
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	115.111	118.100	7.300	7.300		7.300	4.820	4.840

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Frau Garbes



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	94.934	72.500	2.500	2.500		2.500		
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.934	72.500	2.500	2.500		2.500		

5.000212 - BJT Inventar / Ausstattung (BGA)

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Beschaffung von Inventar- und Ausstattungsgegenständen mit Einzelwerten über 410,00 €/netto für den Bornheimer Jugendtreff (BJT)
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Unabdingbare Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen für den laufenden BJT-Betrieb
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
jährlich 2.500 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Bildungspauschale, Gesamtdeckung Finanzplan